**遵化市环境卫生管理中心**

**2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目**

**绩效自评报告**

**项目名称：2022年城区环卫设施零星修缮工程**

**费用项目**

**项目单位：遵化市环境卫生管理中心**

**目录**

[**一、 项目基本情况 1**](#_Toc29896)

[（一） 项目概况 1](#_Toc3001)

[（二） 项目绩效目标 2](#_Toc11369)

[**二、 绩效评价工作开展情况 2**](#_Toc18689)

[（一）绩效评价目的 2](#_Toc10667)

[（二）绩效评价依据 3](#_Toc3335)

[（三）评价对象、范围及内容 3](#_Toc6361)

[（四）绩效评价指标体系和评价标准 3](#_Toc16865)

[（五）绩效评价原则、评价方法 5](#_Toc22207)

[（六）绩效评价工作过程 5](#_Toc18423)

[**三、绩效评价指标分析情况及评价结论 6**](#_Toc1477)

[**四、绩效评价指标分析 7**](#_Toc29995)

[（一）项目决策 **7**](#_Toc21755)

[（二）项目过程 7](#_Toc29236)

（三）项目产出 [7](#_Toc20602)

[（四）项目效益 7](#_Toc4102)

[（五）服务对象满意度 9](#_Toc4102)

[（六）预算执行率 7](#_Toc4102)

[**五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 10**](#_Toc3517)

[（一）主要经验和做法 10](#_Toc15668)

[（二）存在的问题及原因分析 10](#_Toc23527)

[**六、 建议 11**](#_Toc17332)

[**七、其他需要说明的问题 11**](#_Toc7950)

**遵化市环境卫生管理中心**

**2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目**

**服务经费绩效自评报告**

1. **项目基本情况**
2. **项目概况**

1、项目背景、主要内容及实施情况

2020年10月至2021年9月间，遵化市环境卫生管理中心对城区内损坏的公厕进行维修。工程均通过了市财政局主管科室同意并经财政编审部门现场勘查，工程预算造价共计518,975.97元。2021年10月28日环境卫生管理中心与遵化市文化北路赵立明维修建筑队签订施工合同，合同期限为2020年10月25日至2021年9月30日。具体位置：南一环东路公厕、教场水塔下公厕、西关口公厕、老武装备部公厕、电力公寓西公厕、五实小公厕等163处公厕。维修内容：墙体粉刷、更换破损地板砖和墙面砖、打水泥地面、更换隔断板、更换化粪池井盖、更换电地暖、更换自闭冲洗阀蹲便器、更换纱窗、残疾人扶手修缮……。现已达到民众使用标准。工程费用：结算价已编审造价为准。付款方式：财政拨款后拨付工程费，结算时持“遵化市环境管理中心环卫设施建设、维修工程完工证”与财务科进行结算。

按照市财政局关于印发《遵化预算项目支出绩效自评管理办法》的通知（遵财字〈2021〉3号）的要求完成城区环卫零星修缮费用项目的绩效自评。

2、资金投入和使用情况：遵化市财政局《关于拨付2020年10月至2021年9月环卫公厕维修费用请示的答复》（遵财答复[2022]229号）同意安排2020年10月至2021年9月城区公厕维修费用45.78万元，资金由年初预算城区环卫设施零星修缮工程费用中列支，2022年预算资金50万元，实际拨付45.78万元，实际支付项目服务单位45.78万元。投入资金全部用于2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目服务经费的修理修缮中。

1. **项目绩效目标**

1、总体目标：完善和改进城市基础设施建设，在服务期限内保质保量完成约定服务内容，控制项目费用不超过预算金额并且设施修缮满足多数民众及残疾人期许，提高市民对于城市基础设施建设满意度，推动城市环境友好可持续发展，共建国家级文明城市。

2、阶段性目标：保证环卫设施的正常使用，方便市民生活和文明出行，完善城市基础设施，体现出社会给予的人文关怀。

1. **绩效评价工作开展情况**
2. **绩效评价目的**

1、通过对2022年城区环卫设施零星修缮项目服务经费的绩效评价，熟悉和掌握项目实施的具体情况，自评其项目资金安排的准确性、科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为下年城区环卫设施修缮工作预算提供可靠决策依据。
2、根据绩效自评中发现的问题，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，提高管理水平。

**（二）绩效评价依据**

1、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预﹝2011﹞285号)；

2、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预﹝2013﹞53号)；

3、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预﹝2020﹞10号)；

4、遵化市财政局关于印发《遵化市预算项目支出绩效自评管理办法》的通知(遵财字﹝2021﹞3号)；

5、其他相关依据

**（三）评价对象、范围及内容**

1. 评价对象：

遵化市环境卫生管理中心2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目。

1. 评价范围：

遵化市环境卫生管理中心2022年环卫设施建设、维修工程项目完成情况、服务经费实际投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

**（四）绩效评价指标体系和评价标准**

依据《遵化市财政局关于印发<遵化市预算项目支出绩效自评管理办法>的通知》（遵财字[2021]3号）等政策法规，针对项目情况，结合预算项目绩效表，我们建立了规范的评价指标体系并确定了评分标准，评价指标体系共设定“决策指标”“过程指标”“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“预算执行率”6个一级评价指标和6个二级评价指标、21个三级指标绩效做评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是:优秀(90分(含)-100分)、良好(80分(含)-90分)、一般(70分(含)一80分)、较差(60分(含)-70分)。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

1、项目决策：包含项目目标、决策过程和资金分配，主要考核：目标内容、决策依据、决策程序、分配方法、分配结果。

2、项目过程：包含资金到位率、资金管理和组织实施，主要考核：资金到位率、资金到位时效、资金使用合规性以及财务管理制度建设的健全性等。

3、项目产出指标：包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，对各项具体指标完成情况进行定性及定量分析评价。
4、项目效益：包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益等，针对上述产出内容，综合评价项目产生的效益效果。

5、项目满意度：深入了解实际情况，充分调查民众对项目的满意程度。
6、预算执行率：评价预算执行程度。

指标体系和评分标准参见附表《遵化市环境卫生管理中心2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目服务经费绩效评价得分情况表》。

**（五）绩效评价原则、评价方法**

1、绩效评价原则：科学公正、激励约束、公开透明等。

2、评价方法：根据项目的实际情况，我们采取了询问查证，实地调研和问卷调查相结合的方式开展评价工作。

**（六）绩效评价工作过程**1、评价前期准备阶段（4月13日-4月14日）

(1)遵化市遵化市环境卫生管理中心根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》(遵财字﹝2023﹞8号)内容，召开会议研讨绩效评价相关情况。

(2)成立评价组，根据单位内部职责分工明确工作范围和职责，安排有关业务财务人员成立评价工作小组，初步确定评价的总体安排。

(3)组织评价组人员学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神，在各评价组人员对项目情况有了进一步了解的基础上，明确评价工作程序、要求及绩效评价指标体系。

2、评价指标体系设计阶段(4月15日-4月16日)

(1)通过对本项目的深入了解，对评价指标体系的深入剖析，充分考虑各项目的特点，结合预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，拟定绩效自评绩效评价指标。

(2)拟定的评价指标，经多次征询项目相关人员意见后进行补充和完善。（详见附表）。

3、评价实施阶段(4月17日-4月18日)

(1)对该项目资料进行整理、汇总，检查、核实项目资料中的数据后，确定检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2)在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4、评价报告阶段(4月19日-4月20日)

(1)对项目的相关资料进行分析汇总。

(2)形成绩效评价报告初稿，征求项目相关人员意见，补充完善评价报告；形成2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目服务经费绩效自评报告（包括文字和表格部分）。

**三、绩效评价指标分析情况及评价结论**

评价小组依据2022年城区环卫设施零星修缮项目工程费用绩效自评报告指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度和预算执行率6个方面的逐项分析评价，2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目服务经费得分98.00分，评价等级为“优秀”。具体情况如下:

**2022年城区环卫设施建设零星修缮工程项目**

**绩效评价得分情况简表:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 满分 | 得分 | 得分率 |
| 项目决策 | 8.00 | 8.00 | 100% |
| 项目过程 | 21.00 | 21.00 | 100% |
| 项目产出 | 25.00 | 25.00 | 100% |
| 项目效益 | 24.00 | 24.00 | 100% |
| 项目满意度 | 12.00 | 10.00 | 83.33% |
| 预算执行率 | 10.00 | 10.00 | 100% |
| 综合指标 | 100.00 | 98.00 | 98% |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策**

满分8分，自评得8分，得分率100%。

1、项目依据充分

因城区环卫设施零星修缮公厕工作的需求，为了保证环卫设施的正常使用，我中心对部分损坏公厕进行维修，市财政局编审所已进行了现场勘察，确定施工单位进行环卫设施的维修修缮工作。

2、项目绩效目标明确

遵化市环境卫生管理中心2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目服务经费目标为“根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规，进行环卫设施建设零星修缮项目，保证环卫设施（公厕）的正常使用，方便市民生活和文明出行，完善城市基础设施”。目标明确，贴近民生。

3、资金分配公平合理

根据需要按照相关资金管理办法，对2022年城区环卫设施建设零星修缮工程进行支付用于与签订合同的施工的单位，资金分配合理。

**（二）项目过程**
 满分21分，评价得分20.00分，得分率95.23%。

1、资金到位及时，资金到位率=45.78/50=91.56%

根据《项目支出预算表—城区环卫设施零星修缮工程费》，该项目2020年10月至2021年9月维修费预算资金为50元，预算资金到位45.78万元，资金到位率91.56%；实际支出45.78万元，资金使用符合国家法规制度规定，符合预算批复用途。

2、财务管理制度健全并得到执行，项目实施规范性强

我中心《环境卫生管理中心财务制度》，健全并得到执行，财务队伍建设、专项资金管理、支出管理、内部控制及档案管理等有了理论指导，项目实施规范性强。

3、服务实施开展情况

服务机构健全，人员分工明确，服务机构提供了必备的人员和设备等条件，按计划开工；按计划进度开展；按计划完工，及时的完成了修缮工作并严格执行相关管理制度。

**（三）项目产出**

 满分25分，评价得分25分，得分率100%。

1. 数量指标

2020年10月份-2021年9月份城区环卫设施零星修缮工程共计维修南一环东路公厕、教产水塔下公厕、西关口公厕、港路花园公厕等163次公厕修缮工作，大大提高了公厕的使用率。

1. 质量指标

2021年10月28日我中心与施工单位保质保量完成了修缮工作，验收符合要求。

1. 时效指标

该项目已按合同约定期限（2020年10月-2021年9月）及时完成了零星工程的修缮主体规定的内容。

4、成本指标

该项目依据遵造字（2020）第258号《关于2020年10月——2021年9月环卫公厕维修公厕结算的审核报告》工程送审预算51.9万元，预算50万元，施工过程中秉持成本节约不浪费原则，实际支出未超过预算成本。

**（四）项目效益**满分24分，评价得分24分，得分率100%。

1、经济效益指标

城区环卫设施零星修缮减少了环境治理成本，提高了居民环境质量带来了经济效益。

2、社会效益

城区环卫零星修缮工程遵循完善和改进城市基础设施建设共建; 国家级文明城市的目的，维修残疾人扶手、更换自闭冲洗器等人性化设施，优化城市公厕的效益，群众对此非常认可，带来良好的社会效益。

3、生态效益

城区环卫设施零星修缮项目的实施，解决周边群众如厕的问题，有效的改善周边生态环境质量，带来良好的生态效益。

4、可持续影响效益

城区零星修缮工程能够长期为市民提供良好的如厕便利，改善环境卫生，保护人民健康，防范发生传染疫情。

**（五）服务对象满意度**

满分12分，评价得分10分，得分率83.33%。

整个项目基本完成既定目标，在合同约定期限内完成了对163处公厕的零星修缮，通过环卫设施零星修缮，完善了城市基础设施建设，便利人民生活，推动了社会友好，为环境优化奠定了基础，间接为生态可持续发展提供积极作用，干净整洁的公厕环境大大提升了居民满意度。通过对163处公厕附近居民调查征求意见汇总，被调查对象中

居民满意度为83.33%。

扣分原因：满意率达95%（含）以上的得7分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。本次居民满意度83.33%，扣2分。

**（六）预算执行率**

满分10分，评价得分10分，得分率100%。

预算资金为50万元，实际到位资金45.78万元，实际支出资金45.78万元，预算执行率为100%。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验和做法**

为了有效完成城区环卫设施零星修缮工作，遵化市环境卫生管理中心按计划督促进度开展修缮工作，专人负责，加强城区设施零星修缮工作。

**（二）存在的问题及原因分析**

宣传工作未到位，一些群众缺乏公共设施维护管理意识，所以未能约束一些公民使用公共设施的行为规范，因此增加了城区公共设施的修缮工作。

1. **建议**

加大宣传维护公共设施力度，增强群众的维护公共设施的意识，尽力让城市中的每一位居民都参与其中。

**七、其他需要说明的问题**

无

附表：遵化市环境卫生管理中心2022年城区环卫设施零星修缮工程费用项目绩效评价得分情况表